



SINDIS

1

Vendite

Generalità

SINDIS è il segmento del package ERP **SINERGIA** dedicato alle procedure di **gestione vendite** (attività commerciali e ciclo attivo).

La gestione di accordi commerciali con i clienti, e in generale delle politiche di prezzo/sconto, sono considerate con grande attenzione in **SINDIS** per poter offrire alle Aziende una efficace gestione delle vendite, con puntuale controllo dei contratti, ed elevata automazione dei processi di assunzione ed evasione degli ordini.

Naturalmente il segmento **SINDIS** è anche votato all'integrazione, sia funzionale sia operativa, con gli altri segmenti di **SINERGIA** dedicati alle procedure di:

- gestione contabile **SINGEC**
- gestione acquisti **SINPUR**
- gestione magazzino **SINMAG**
- gestione produzione **SINPRO**
- gestione servizi **SINOPE**

Sono caratteristiche generali del prodotto:

- input completo per fase, senza ridondanze
- automatismi operativi e verifiche di congruenza contestuali all'input
- personalizzazione dei flussi operativi
- possibilità di avere analisi comparative tra esercizi diversi
- doppia valuta: di riferimento nazionale (stabilita all'atto dell'installazione) e di operazione (variabile e rapportabile con una tabella cambi giornaliera)

Offerte e campagne (listini-offerta) sono l'inizio della catena di gestione del ciclo attivo: da una offerta è possibile generare in modo semiautomatico un ordine di vendita acquisito, mentre i prezzi stabiliti per le campagne sono proposti autonomamente dal sistema ogni volta che si inseriscono nuovi prodotti o servizi nel ciclo ordini - spedizioni - fatturazione.

Le **previsioni di vendita** sono caricate mediante una specifica gestione di ordini/domande previsionali, che possono riguardare materiali in quantità e valori schedulabili con orizzonte libero.

Oltre agli **ordini** da preventivi, anche gli ordini estemporanei, o addirittura le vendite al banco, sono trattabili con tutta l'elasticità procedurale che la gestione vendite dell'Azienda può richiedere.

Assegnando le priorità di **evasione** possono essere emesse le conferme d'ordine e definiti i depositi di spedizione, all'atto dell'evadibilità possono essere completate eventuali picking-list, note di allestimento per la consegna e quindi preparati ed emessi i **Documenti Di Trasporto** (DDT) con eventuali selezioni e raggruppamenti per ordine, in modo assistito.

I DDT possono essere prodotti anche in modo estemporaneo.

gestione degli eventi che determinano le **spedizioni** è libera e governabile tramite opportune tabelle personalizzabili.





SINDIS

2

Vendite

La **fatturazione** può essere attivata da DDT (cumulati o meno) con periodicità desiderata (nei limiti di legge) e con i dati commerciali ripresi dagli ordini; la fatturazione può essere anche accompagnatoria (con movimentazione diretta delle merci) da ordini, o eventualmente estemporanea.

Sono inoltre gestibili anche e solo le **forniture di servizi** e gli **addebiti di spese**, sia in ordine che in fatturazione.

All'atto dell'acquisizione dell'ordine da cliente è possibile attivare le procedure di **acquisti sul venduto** di merci e di **outsourcing** di servizi, che collegano in modo diretto il ciclo attivo con il ciclo passivo (SINPUR).

Particolare cura è stata profusa in **SINDIS** nella gestione delle sedi distaccate e delle filiali dell'Azienda.

Una completa gestione delle **transazioni interaziendali** consente di governare convenientemente i magazzini tra loro separati da distanze geografiche integrando però le rispettive giacenze in modo da formare una disponibilità virtuale.

Ricerca, prenotazione remota e ciclo di trasferimento delle merci tra un magazzino e l'altro sono state progettate e realizzate ottenendo la massima facilitazione nelle comunicazioni e nelle operazioni da compiere, al contempo mantenendo tutte le caratteristiche fiscali e organizzative richieste.

SINERGIA è anche dotata di moduli più specificatamente orientati alla gestione di attività tipicamente commerciali.

In **SINDIS** troviamo a questo proposito il modulo di **emissione unificata dei documenti**, che si occupa in una unica fase di input di acquisire dati ed emettere preventivi/offerte, ordini da Cliente, DDT, fattura accompagnatoria, scontrino fiscale e ricevuta fiscale, anche mischiando in un'unica sessione due o più di questi.

La procedura consente di elaborare articoli di magazzino, spese e servizi con grande velocità di esecuzione, elevata proattività (il 98% dei campi ha una proposta idonea di risposta da parte del sistema) ed alta efficienza operativa.

Sempre nell'ambito della gestione di Aziende commerciali troviamo l'**analisi dei fabbisogni** per aziende commerciali. L'MRP I è uno storico cavallo di battaglia della gestione della produzione di **SINERGIA**. SINDATA ha realizzato una versione di questa procedura particolarmente dedicata a chi non produce ma acquista e vende solamente.

I criteri di immagazzinamento e di manutenzione delle scorte sono qui gestiti in modo dinamico sulla base degli andamenti delle consegne e delle rotazioni di magazzino, mediati da una sofisticata gestione dei pesi A-B-C delle merci.

Le filiali ed i loro depositi sono trattate in modo indipendente raggruppando però le proposte di acquisto prodotte dal programma per raggiungere il massimo della massa critica verso i fornitori.

L'elevatissima efficienza e il grado di dettaglio spinto di questo programma ne fanno uno



strumento indispensabile per una moderna gestione degli stock di materiali in giacenza.

Anche le analisi **statistiche**, i controlli di budget e le gestioni degli **agenti** e rappresentanti, con le relative provvigioni, hanno la flessibilità di indagine e computo che le moderne politiche commerciali impongono.

L'**aggancio contabile** scatena, oltre ai movimenti automatici di contabilità generale ed IVA (su SINGEC) anche l'eventuale aggiornamento del portafoglio **effetti**.

La gestione degli effetti segue poi le normali prassi del sistema di presentazione all'incasso e allo sconto, con varietà di selezione e proposta alle banche.

Struttura funzionale dei moduli

dis00 MODULO BASE

- gestione archivi e tabelle (dati generali, guide di personalizzazione, layouts variabili)
- gestione anagrafiche clienti ed agenti
- gestione CAB
- sconti per cliente/prodotto
- gestione del tariffario trasporti per le merci da consegnare ai clienti

dis01 LISTINI CLIENTI

- listini prezzi specifici per cliente, prodotto, quantità, periodo (campagne).
- visualizzazioni e stampe

dis02 OFFERTE A CLIENTI

- gestione dei prospects
- sviluppo e stesura assistita offerte
- consultazione offerte
- analisi validità e scadenze
- modifiche e conferma
- fase opzionale di approvazione delle offerte per passaggio ad ordine cliente
- trasformazione in ordini

dis03 ORDINI DA CLIENTI

- analisi del cliente
- stato degli ordini aperti
- caricamento ed accettazione ordini
- collegamento con gestione acquisti (ciclo passivo SINPUR) per acquisti sul venduto e outsourcing di servizi
- gestione degli ordini di servizi estemporanei, dei contratti di servizi a tempo ed a consumo
- analisi in linea delle disponibilità nel tempo dei materiali ordinati
- modifica e conferma
- proposta di evasione
- chiusura ed eliminazione ordini evasi
- analisi per budget e cash-flow
- gestione degli ordini di intermediazione commerciale
- fatturazione delle commissioni di intermediazione
- integrazione con E-Mail per intermediazione

- automazione dell'approvvigionamento delle filiali di vendita sulla base di ordini interni di approvvigionamento
- piena integrazione con la pianificazione e le spedizioni dei materiali

dis04 SPEDIZIONI

- proposta evasione ordini per disponibilità e priorità di evasione
- proposta di spedizione (prebolle)
- emissione DDT da ordini
- consegna estemporanea (non da ordine) con emissione DDT
- contestuale movimentazione magazzino

dis05 FATTURAZIONE

- fatturazione da DDT, da ordine di vendita, da ordine di intermediazione
- fatturazione automatica degli acconti all'ordine
- fatturazione estemporanea con movimentazione di magazzino
- emissione di note credito a clienti
- stampe e ristampe fatture emesse
- eliminazione documenti contabilizzati

dis06 AGGANCIO CONTABILE

- generazione automatica delle movimentazioni di:
- contabilità generale
- contabilità clienti
- contabilità IVA
- contabilità agenti (provvigioni)
- sviluppo automatico portafoglio elettronico effetti da fatture emesse, eventualmente cumulando più fatture su un unico effetto.

dis07 EFFETTI

- gestione del portafoglio elettronico effetti generato dalla fatturazione
- inserimento manuale effetti con aggiornamento della posizione contabile e dell'estratto conto
- estrazione effetti per incasso o sconto, con diversi parametri di selezione ed associazione
- liste varie
- stampa R.B. e gestione RiBa
- generazione supporti magnetici per la presentazione degli effetti.
- annullamento effetti elaborati

dis08 STATISTICHE COMMERCIALI

- visualizzazione schede commerciali clienti
- statistiche e liste ordini
- statistiche e liste del venduto, per cliente, categoria, prodotto, agente, ecc.
- statistica di valutazione dell'efficienza commerciale con verifica degli scostamenti tra le date di spedizione e quelle richieste dai Clienti in ordine e con assegnazione di un punteggio sulla base di diversi parametri con coefficienti di influenza assegnabili.

dis09 PROVVIGIONI

- gestione agenti
- conteggi provvigioni

- *connessione con gestione agenti e rappresentanti (SINGEC)*
- *statistiche di vendita per agente*

dis10 PREVISIONI DI VENDITA

- *assunzione ordini/domande revisionali*
- *consolidamento per input a pianificazione (MRP)*
- *ribaltamento su- e aggancio con- ordini da clienti*
- *selezioni per famiglie e singoli prodotti, con date*

dis11 GESTIONE POST VENDITA

- *gestione attività successive alla vendita per commessa con reportistica sui ricambi e ore manodopera tecnici.*
- *analisi e consuntivi per varie tipologie eventi:*
 - *gestione contratti per commessa e matricola;*
 - *gestione interventi per collaudi e certificazioni impianti;*
- *statistiche e liste spedizioni*
 - *gestione interventi per garanzia;*
 - *gestione interventi per manutenzione con analisi ricambistica;*
 - *analisi costi ausiliari (spese trasferite viaggi e rimborsi chilometrici) per automezzi e categoria tecnici;*
 - *analisi consuntivi per commessa/matricola;*
 - *gestione rapporti di intervento con analisi dei tempi e dei costi orari per risorsa (tecnici).*

dis12 RESI DA CLIENTI

- *gestione del ciclo di reso dei prodotti da cliente con eventuale emissione di nota di credito.*
 - *gestione della preautorizzazione con numero di rientro.*
 - *ricevimento merci rese con destinazione opportuna dopo il collaudo.*
 - *emissione automatica della nota di credito per l'importo addebitato sulla fattura di vendita.*

dis13 TRASFERIMENTI INTERAZIENDALI

- *supporto e monitoraggio della movimentazione merci tra sedi distaccate della medesima azienda.*
- *immissione richieste di trasferimento da una sede ad un'altra*
- *calcolo del lead time di disponibilità delle merci in arrivo*
- *uscita merci dalla sede di provenienza con emissione e stampa del DDT*
- *gestione del magazzino dei beni viaggianti*
- *ricevimento merci da trasferimenti interaziendali*
- *destinazione e trasferimento immediato delle merci arrivate a seguito di ordine da cliente*

dis14 EMISSIONE DOCUMENTI UNIFICATA

Destinato principalmente alle aziende commerciali, questo programma consente con un unico input di effettuare vendite con consegna immediata e/o ordini o preventivi / offerte.

- *input commerciale di merci e servizi*
- *reperimento della merce in vendita da:*
 - *stock in sede*
 - *stock di altra sede con contestuale emissione di richiesta di trasferimento interaziendale*
 - *magazzini merci non stock: danneggiati, di terzi*

- *acquisto contestuale della merce da fornitore, con emissione contestuale dell'ordine a fornitore o della Richiesta di Acquisto*
- *acquisto raggruppato della merce con emissione differita dell'ordine a fornitore contenente la somma delle richieste a quel fornitore in un certo lasso di tempo*
- *vendita su ordine di merci non disponibili con conseguente alimentazione del fabbisogno.*
- *accettazione contemporanea dei seguenti documenti:*
 - *preventivo*
 - *offerta a cliente*
 - *ordine da cliente*
 - *DDT*
 - *fattura accompagnatoria*
 - *scontrino fiscale*
 - *ricevuta fiscale*
- *vendita di prodotti e servizi*
- *scansione su codici equivalenti*
- *ricerca del prezzo di acquisto più favorevole quando si decida di acquistare il pezzo in corso di vendita.*

dis15 FABBISOGNO PRODOTTI COMMERCIALI

Riservato alle aziende con attività commerciali, questo tipo di MRP I prende in considerazione i soli materiali di acquisto e sviluppa il calcolo dei fabbisogni proponendo l'emissione di ordini o di Richieste di Acquisto quando alla data di calcolo vi fosse mancanza di disponibilità per un articolo.

- *calcolo separato per ciascuna filiale*
- *netting automatico per ripianificare la domanda primaria quando una diversa sede abbia giacenza ed un'altra invece solo domanda.*
- *analisi per peso A-B-C degli articoli*
- *realizzazione di proposte di acquisto*
- *piazzamento proposte di acquisto con generazione in linea degli ordini a fornitore.*

dis16 PREMI E CONTRIBUTI

- *gestione di premi e contributi a Clienti in ragione del raggiungimento di specifici traguardi di fatturato*

Verticalizzazioni Applicative

Non previste

Note e Prerequisiti

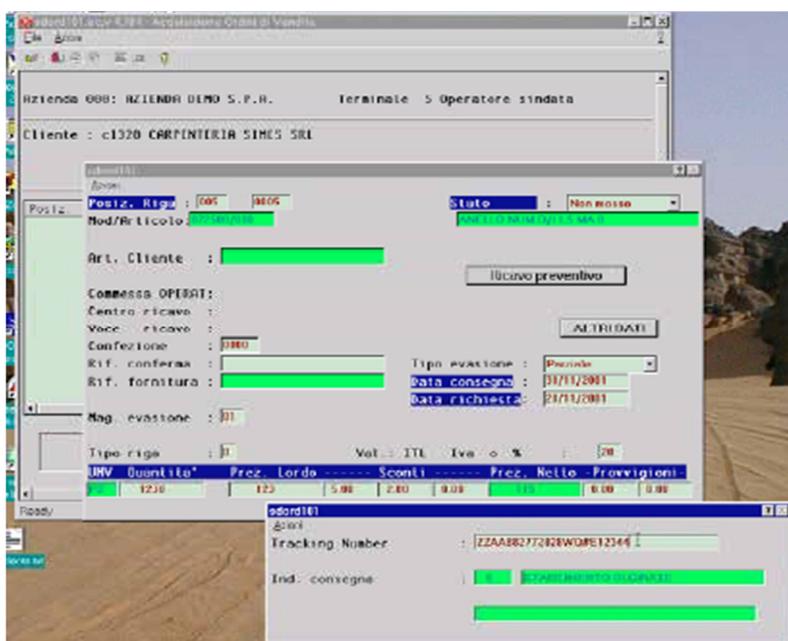
Sono prerequisiti i seguenti moduli del segmento SINSTD:

- *std01 Menù lavori (solo per interfaccia tty)*
- *std02 Sdoppiamento esercizi*
- *std03 Tabelle di supporto comuni*

Inoltre:

- *dis00 ha come prerequisito mag00*
- *dis06 ha come prerequisito dis05 e gec00*
- *dis07 ha come prerequisito dis06*
- *dis08 ha come prerequisito dis05*

- *dis09 ha come prerequisito gec10*
- *dis10 ha come prerequisito dis03*
- *dis11 ha come prerequisito dis03*
- *dis12 ha come prerequisito dis04 e dis05*
- *dis14 ha come prerequisito dis01, dis03, dis04 e dis05*
- *dis15 ha come prerequisito dis03 e pur04*



Emissione conferma ordine Cliente



SINDIS

Vendite

Azienda: 000-021EMMO DEMO S.P.A. - Terminale: 1 Operatore stadiata

Cliente: c1328 CORPENTER SIMES SRL

VIA G. PASTORI 774 BRESCIA BS

Ordino	Pos	Prog	Materiale	DESCRIZIONE	IMP	Qta' ord	Qta' in sped	Qta' spedita	Val
000210	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000211	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000212	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000213	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000214	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	2000	0	0	0
000215	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000216	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000217	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000218	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000219	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000220	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000221	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000222	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000223	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000224	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000225	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000226	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000227	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000228	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000229	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000230	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000231	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000232	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000233	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000234	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000235	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000236	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000237	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000238	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000239	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000240	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000241	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000242	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000243	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000244	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000245	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000246	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000247	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000248	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000249	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0
000250	005	1	800055/000	AL PR75/40 30-40W 230V 50HZ	P2	1000	0	0	0

Consultazione portafoglio ordini cliente

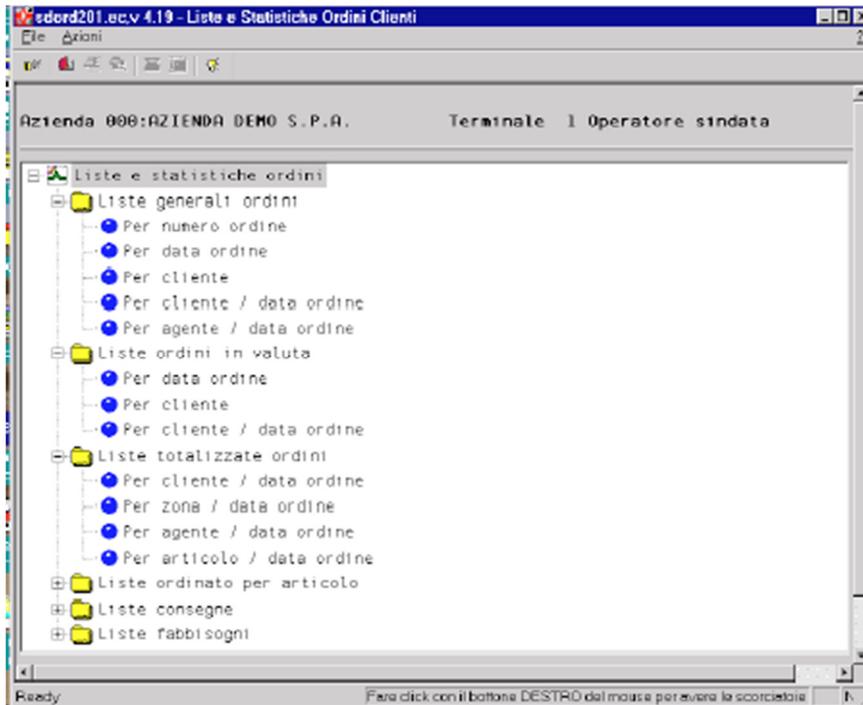
WSSHOW000.txt - Blocco note

Azienda 000 : AZIENDA DEMO S.P.A. - Pag. 1

Situazione effetti al 25/10/2001

Mese/Anno	Tipo effetti	N. effetti	Importo
9/2000	Ricevute bancarie	10	42,516,176
10/2000	Ricevute bancarie	26	306,595,940
11/2000	Ricevute bancarie	10	64,918,270
1/2001	Ricevute bancarie	12	149,082,402
3/2001	Ricevute bancarie	1	7,901,250
4/2001	Ricevute bancarie	2	15,390,000
5/2001	Ricevute bancarie	3	30,453,750
6/2001	Ricevute bancarie	1	441,000
Totale			696,298,788

Situazione portafoglio effetti



Liste statistiche
portafoglio ordini clienti